

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

52762

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 17913364001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

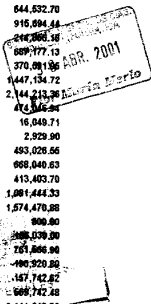
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cód. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 43

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL(C)COMP	31	0
ANO	102	2,000.00
RUC	201	17913364001
EXPENDIENTE	203	63963
Caja, Bancos	301	16,225.03
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	4,076.27
Otras cuentas por cobrar	306	5,103.63
Inventario de materia prima	308	3,014.30
Inventario de suministros y materiales	308	6,898.00
Impuestos Anticipados	312	12,182.41
Otros Activos Corrientes	313	3,246.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62,545.94
Tenidos edificios e instalaciones	351	1,006,383.88
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	42,062.34
Vehículos	363	31,797.28
Otros activos fijos	364	3,077.97
(+) Depreciación acumulada	366	436,796.77
TOTAL ACTIVO FIJO	369	844,632.70
Cuentas, Deudas por cobrar, Invers largo plazo	381	915,094.44
Gastos de Organización y Constitución	382	247,362.38
Otros Activos no Corrientes	386	889,777.13
(-) Amortización Acumulada	386	370,081.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1,447,134.72
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,144,213.36
Cuentas por Pagar	401	47,844.94
Provisiones Sociales por Pagar	403	10,949.71
Obligaciones IESS e Impuestos	404	2,929.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	458,028.56
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	968,040.63
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	413,403.70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,081,444.33
TOTAL DEL PASIVO	420	1,574,470.88
Capital Suscrito y/o Asignado	501	900.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	246,079.00
Reservas	504	23,846.90
Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	508	-160,320.82
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-167,742.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	668,742.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,144,213.36
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	6,081.49
Exportaciones	603	814,015.00
rendimientos financieros	607	29,961.64
Otros ingresos	608	159,265.78
TOTAL INGRESOS	609	1,009,422.81
Inventario inicial de materia prima	705	3,014.30
Compra de materia prima	706	84,614.92
(-) Depreciación acumulada	708	436,796.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 17913364001

RAZÓN SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cód. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 43

Num. Secuencial: 46

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra directa	709	50,999.59
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	196,386.60
Mano de obra indirecta	711	3,876.06
Suministros Materiales	712	84,036.81
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	72,871.86
Mantenimiento y Reparaciones	716	13,284.76
Energía, Agua, Teléfono	716	9,320.00
Otros Gastos de Fabricación	717	16,876.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	631,064.60
Salarios, Salarios, Benef. Sociales e Indemni.	761	81,292.79
Comisiones en Ventas y Publicidad	761	81,292.79
Gastos de Viajes	761	1,261.30
Agua, Luz, Teléfono y otros	761	1,261.30
Impuestos, Contribuciones y otros	766	5,708.73
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	49,814.47
Int. y Comisiones Locales	769	50,007.76
Otros Gastos de Administración y Ventas	769	36,904.17
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	0,001.61
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	789	234,809.14
Otros Gastos no operacionales	772	341,506.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	341,506.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-167,742.82
=Utilidad Neta (Base para 15%/801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Transferir campo 780)	806	-167,742.82
= Gastos no Deducibles En el país	807	7,224.00
(-) Participación a Trabajadores (Transferir campo 805)	810	0.00
= Utilidad Gravitosa 809-807-808-809-810-811-812	813	-160,518.82
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR	817-801	0.00
TOTAL PAGADO	905	0.00
BANCO	902-903-904	10.00
Cheque	905	0.00

Número total de registros recuperados:

82

Firma Representante Legal
ASAAAD ELIZABETH MOHAWAD
C.I.: 1718058456

Firma Contador (a)
ANA JUDITH GUERRA MERCHAN
C.I.: 1704182903